

Catre,
Bursa de Valori Bucuresti
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006,
modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006

Data raportului:	29/04/2011
Denumirea societatii emitente:	SC TERAPLAST SA
Sediul social :	Bistrita, str.Romana nr.17A, 420060
Numar de telefon:	0263-238.202, 0263-238.207,
Numar de fax:	0263-231.221, 0263-231.747
Numar de inregistrare la ORC :	J06/735/1992
Cod unic de inregistrare :	RO3094980
Capital social subscris si varsat :	29.787.588 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza :	Bursa de Valori Bucuresti, cat.II, simbol TRP

Evenimente importante de raportat

- a)Schimbari in controlul asupra societatii – **nu este cazul**
- b)Achizitii sau instrainari substantiale de active – **nu este cazul**
- c)Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d)Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2006 – **nu este cazul**
- e)alte evenimente

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
-Ordinara si Extraordinara-
29 aprilie 2011 – 30 aprilie 2011

In data de 29 aprilie 2011, cu incepere de la orele 15.00, respectiv orele 16.00, la sediul societatii noastre a avut loc sedinta Adunarii Generale a Actionarilor (Ordinara si Extraordinara) care a fost legal si statutar constituita la prima convocare. In cadrul acestei sedinte au participat personal si prin intermediul votului prin corespondenta, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de 15 aprilie 2011 stabilita ca data de referinta, cvorumul indeplinit fiind de **55,48%** din capitalul social a societatii, in valoare de **29.787.588 lei**.



S.C. TERAPLAST S.A.
Str. Romană nr. 17A,
420060 Bistrița, România

J02/735/1992
C.U.I. Ro3094980
RO77BACX0000000430065018
UniCredit Ţiriac România
RO65BRDE060SV0136900600
BRD Bistrița

Tel.:0263 238202; 0263 238207
Fax: 0263 231221; 0263 231747
e-mail: office@teraplast.ro
www.teraplast.ro

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam mai jos continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita :

HOTARAREA A.G.O.A.
a S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita
J06/735/1992, CUI RO 3094980
Nr.1 din data de 29 aprilie 2011

In temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv al **SC TERAPLAST SA Bistrita**, ale prevederilor Legii nr.297/2004 precum si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TERAPLAST S.A.**, cu sediul in Bistrita, str.Romana nr.17A, 420060, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de **29 aprilie 2011** la sediul societatii, orele **15.00**, in cvorum de **55,48 %** din capitalul social, in valoare de **29.787.588 lei**

HOTARASTE

Art.1.Se aproba Raportului Consiliului de Administratie privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2010.

Structura votului : 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.2.Se ia act de raportului auditorului financiar S.C. PriceWaterHouseCoopers S.R.L., privind situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2010.

Structura votului : 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.3.Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2010, respectiv, bilantul contabil, contul de profit-pierderi, repartizarea profitului net, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, repartizarea profitului net, politicile contabile precum si notele explicative cuprinse in situatiile financiare ale anului 2010, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al societatii.

In cursul exercitiului financiar 2009 S.C. TERAPLAST S.A. a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari :

Cifra de afaceri neta	212.747.210 lei
Venituri totale	226.114.007 lei
Cheltuieli totale	219.553.831 lei
Profit brut	6.560.176 lei
Impozit profit	63.956 lei
Profit net	6.496.220 lei
Numar mediu angajati	527

Art.3.1.Aproba ca profitul net al societatii sa ramana nerepartizat, respectiv :



S.C. TERAPLAST S.A.
Str. Romană nr. 17A,
420060 Bistrița, România

J02/735/1992
C.U.I. Ro3094980
RO77BACX0000000430065018
UniCredit Ţiriac România
RO65BRDE060SV0136900600
BRD Bistrița

Tel.:0263 238202; 0263 238207
Fax: 0263 231221; 0263 231747
e-mail: office@teraplast.ro
www.teraplast.ro

DESTINATIA	31.12.2010
Profit net de repartizat (inainte de provizionarea sumei reprezentand participarea salariatilor la profit)	6.496.220 lei
Suma aferenta participarii salariatilor si directorilor la profit	-
Profit net ramas de repartizat	6.496.220 lei
- rezerva legala	328.009 lei
- rezerve/fond de investitii	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	-
Profit nerepartizat	6.168.211 lei

Structura votului : 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.4. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii precum si a conducerii executive, pentru exercitiul financiar aferent anului 2010.

Structura votului : 11,04% pentru, 0% impotriva, 88,96% abtinere

Art.5. Se aproba Programului de Investitii aferent exercitiului financiar 2011 a carui valoare estimativa se ridica la suma de **6.171.574 lei**, respectiv **1.164.448 EUR**.

Structura votului : 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2011 avand urmatoorii indicatori principali

Cifra de afaceri	250.592.260 lei
Venituri totale	260.157.249 lei
Cheltuieli totale	241.708.149 lei
Profit brut	18.449.100 lei
Impozit profit	2.951.856 lei
Profit net	15.497.244 lei

Structura votului : 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.7. Se aproba ca nivelul remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, precum si a presedintelui Consiliului de Administratie pentru anul 2011 sa se mentina la nivelul anului 2010 respectiv 7.000 lei/brut, inclusiv pentru presedintele Consiliului de Administratie

Structura votului : 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.8. Stabileste ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa fie **31 mai 2011**.



S.C. TERAPLAST S.A.
Str. Romană nr. 17A,
420060 Bistrița, România

J02/735/1992
 C.U.I. Ro3094980
 RO77BACX0000000430065018
 UniCredit Ţiriac România
 RO65BRDE060SV0136900600
 BRD Bistrița

Tel.: 0263 238202; 0263 238207
 Fax: 0263 231221; 0263 231747
 e-mail: office@teraplast.ro
 www.teraplast.ro

Structura votului : 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.9.Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, dl ing. Emanoil Ioan VICIU sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

Structura votului : 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Art.10.Mandateaza d-soara Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Structura votului : 100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere

Prezenta Hotarare a fost adoptata si semnata azi 29 aprilie 2011, in 2 (doua) exemplare originale, dintre care unul pentru societate si unul pentru a fi depus si mentionat in evidentele Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

**HOTARAREA A.G.E.A.
a S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita
J06/735/1992, CUI RO 3094980
Nr.2 din data de 29 aprilie 2011**

In temeiul art.111 din Legea 31/1990 republicata, modificata si completata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv al **SC TERAPLAST SA Bistrita**, ale prevederilor Legii nr.297/2004 precum si ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 modificat prin Regulamentul CNVM nr.31/2006, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TERAPLAST S.A.**, cu sediul in Bistrita, str.Romana nr.17A, 420060, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr.J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, intrunita in data de **29 aprilie 2011**, la sediul societatii, orele **16.00**, in cvorum de **55,48 %** din capitalul social, in valoare de **29.787.588 lei**

HOTARASTE

I.Ratifica Deciziei Consiliului de Administratie nr.99 din data de 08 martie 2011 in baza careia s-au decis urmatoarele :

Art.1.S-a aprobat reiiinoirea si suplimentarea liniei de credit in valoare de **1.800.000 EUR** accesata de la BRD-GSG Bistrita-Nasaud, in baza contractului de credit nr.1/15.04.2010 si a actelor aditionale subsecvente, si/sau includerea ei intr-un plafon global de finantare (linie de credit, descoperire de cont, SGB, acreditive) pana la limita de **3.000.000 EUR**, pentru o perioada de 24 de luni.

Art.2.Avand in vedere ca, valoarea garantiilor reale imobiliare constituite in vederea garantarii liniei de credit initiale de 1.800.000 EUR, inclusiv dobanzile si comisioanele aferente acestuia sunt suficiente pentru garantarea reiiinoirii, majorarii si/sau cuprinderii in plafon, astfel cum au fost prevazute la art.1 din prezenta Decizie, s-a aprobat mentinerea ipotecii de grad V si



**S.C. TERAPLAST S.A.
Str. Romană nr. 17A,
420060 Bistrița, România**

J02/735/1992
C.U.I. Ro3094980
RO77BACX0000000430065018
UniCredit Ţiriac România
RO65BRDE060SV0136900600
BRD Bistrița

Tel.:0263 238202; 0263 238207
Fax: 0263 231221; 0263 231747
e-mail: office@teraplast.ro
www.teraplast.ro

a interdictiilor aferente asupra imobilului inscris in Cartea Funciara a municipiului Bistrita sub nr.50134.

Art.3.S-a aprobat mandatarea domnului Florin-Radu Urite, in calitate de Director General (sau a inlocuitorului in cazul in care domnul director nu va fi prezent in localitate la data semnarii documentelor bancare) si a doamnei Dana Tatar, in calitate de Director Economic (sau a inlocuitorului in cazul in care doamna director nu va fi prezenta in localitate la data semnarii documentelor bancare) in vederea negocierii si semnarii contractului de credit, a contractului de ipoteca, a contractelor de garantie reala mobiliara, a cererilor de tragere, precum si a oricaror documente necesare si/sau solicitate de banca, in vedere aducerii la indeplinire a dispozitiilor prevazute la art.1 si art.2 din prezenta Decizie.

Datele de identificare ale persoanelor imputernicite sunt urmatoarele:

i)Florin-Radu Urite domiciliat in localitatea Nasaud, str.Tudor Vladimirescu, nr.25C, judetul Bistrita-Nasaud, posesor al C.I. seria XB nr.296198 eliberat de SPCLEP Nasaud la data de 18/03/2010, avand CNP 1660318062961, in calitate de Director General al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita.

ii)Dana Tatar, domiciliata in Bistrita, str.Tanase Tudoran, nr.20, judetul Bistrita-Nasaud, posesoare a C.I. seria XB nr.229156, eliberat de Politia Bistrita la data de 26.09.2007, avand CNP 2731220311240, in calitate de Director Economic al S.C. TERAPLAST S.A. Bistrita.

Art.4.S-a aprobat mandatarea domnului Emanoil Ioan Viciu, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor Decizia Consiliului de Administratie nr.99 din data de 08 martie 2011.

Art.5.S-a mandatat d-soara Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria XB, nr.205759 eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea depunerii si inregistrarii Deciziei Consiliul de Administratie nr.99 din data de 08 martie 2011 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si a publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.

Structura votului: 100% pentru, 0% abtinere, 0% impotriva

2.Stabileste ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sa fie **31 mai 2011.**

Structura votului: 100% pentru, 0% abtinere, 0% impotriva

3.Mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, dl ing. Emanoil Ioan VICIU sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A.

Structura votului: 100% pentru, 0% abtinere, 0% impotriva

4.Mandateaza d-soara Ioana-Teodora Boldor, consilier juridic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr.205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Structura votului: 100% pentru, 0% abtinere, 0% impotriva



Prezenta Hotarare a fost adoptata si semnata azi 29 aprilie 2011, in 2 (doua) exemplare originale, dintre care unul pentru societate si unul pentru a fi depus si mentionat in evidentele Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0752-101.639, e-mail: anca.rif@teraplast.ro, persoana de contact Anca Rif – Manager de Comunicare si Relatia cu Investitorii sau la numarul de telefon 0752-101.649, e-mail: ioana.boldor@teraplast.ro, persoana de contact Ioana-Teodora Boldor – consilier juridic.

**Presedinte al Consiliului de Administratie
Emanoil Ioan Viciu**

**Consilier Juridic
Secretar C.A., A.G.A.
Ioana-Teodora Boldor**

Bistrita, 29 aprilie 2011



**S.C. TERAPLAST S.A.
Str. Romană nr. 17A,
420060 Bistrița, România**

J02/735/1992
C.U.I. Ro3094980
RO77BACX0000000430065018
UniCredit Ţiriac România
RO65BRDE060SV0136900600
BRD Bistrița

Tel.:0263 238202; 0263 238207
Fax: 0263 231221; 0263 231747
e-mail: office@teraplast.ro
www.teraplast.ro